| UFSB - Cronograma de Pagamentos - Março/2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Documento** | **OB - Dia** | **OB - Processo** | **Favorecido Doc.** | | **Documento Origem** | **Doc - Observação** | **OB - Valor** |
| OB800328 A OB800349 | 01/03/2023 | 23746.001362/2023-12 | 01758670541 | ADRIANA XAUD MARON SETENTA | 158720264502023FL000012 | FOPAG DA UFSB FEV/23. PROCESSO: 1362/2023. | R$ 9.162.791,47 |
| OB800350 | 02/03/2023 | 23746.011129/2022-49 | 30041676000194 | VIVO LICITACOES LTDA | 158720264502023NP000004 | DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A UFSB - CENTRO DE FORMACAO EM ARTES, FORNECIDO PELA EMPRESA VIVO LICITACOES LTDA. CONFORME NF-2569. PROCESSO 11129/2022. | R$ 2.503,00 |
| OB800351 | 02/03/2023 | 23746.011113/2022-93 | 37685672000198 | RCK SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI | 158720264502023NP000100 | DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, NO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES, PELA EMPRESA RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA. DISPENSA 24/2022. NF-187. PROCESSO 11113/2022. | R$ 10.272,09 |
| OB800352 | 02/03/2023 | 23746.003208/2022-31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000060 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF.MAR/23, LC-51. CONFORME PROCESSO 3208/2022. COTA 11/12. | R$ 66.400,00 |
| OB800353 | 02/03/2023 | 23746.003206/2022-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000061 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 02/2022 (PROAF). REF.MAR/23, LC-53. CONFORME PROCESSO 3206/2022. COTA 11/11. | R$ 6.741,00 |
| OB800354 | 02/03/2023 | 23746.003203/2022-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000062 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES MAR/2023. LC-59. CONFORME PROCESSO 3203/2022. COTA 09/09. | R$ 3.840,00 |
| OB800355 | 02/03/2023 | 23746.003202/2022-96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000063 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL PROAF 01/2022: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES MAR/2023. LC-58. CONFORME PROCESSO 3202/2022. COTA 09/09. | R$ 3.360,00 |
| OB800356 | 02/03/2023 | 23746.003200/2022-53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000064 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL 01/2022 - PROAF: ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE, MES MAR/2023. PROCESSO 3200/2022. LC-61. COTA 12/12. | R$ 4.050,00 |
| OB800357 | 02/03/2023 | 23746.003195/2022-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000065 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022. ALIMENTACAO, MORADIA E TRANSPORTE. PROAF. PROCESSO 3195/2022. REF.MAR/23. LC-41. COTA 12/12. | R$ 2.720,00 |
| OB800358 | 02/03/2023 | 23746.003082/2022-38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000066 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 07/2022 (PROAF). REF.MAR/23, LC-49. CONFORME PROCESSO 3082/2022. COTA 12/12. | R$ 12.000,00 |
| OB800359 | 02/03/2023 | 23746.008672/2022-40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000069 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. MAR/23, LC-57. CONFORME PROCESSO 8672/2022. COTA 09/09. | R$ 31.500,00 |
| OB800360 | 02/03/2023 | 23746.008667/2022-78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000070 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, REF: MAR/2023. PROCESSO 8667/2022. LC-62. COTA 09/09. | R$ 7.700,00 |
| OB800361 | 02/03/2023 | 23746.008670/2022-94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000071 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES MAR/2023. PROCESSO 8670/2022. LC-64. COTA 09/09. | R$ 18.560,00 |
| OB800362 | 02/03/2023 | 23746.008669/2022-24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000072 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES MAR/2023. PROCESSO 8669/2022. LC-63. COTA 09/09. | R$ 7.680,00 |
| OB800363 | 02/03/2023 | 23746.008661/2022-46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000073 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. MAR/23, LC-48. CONFORME PROCESSO 8661/2022. COTA 09/09. | R$ 30.140,00 |
| OB800364 | 02/03/2023 | 23746.001362/2023-12 | RB0038166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 158720264502023FL000012 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 DA LISTA 000004 158720 26450 2023OB800347 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIV FED SUL DA BAHIA. | R$ 1.001,43 |
| OB800365 | 02/03/2023 | 23746.011124/2022-87 | 46740041000115 | I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES | 158720264502023NP000068 | DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, NO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES, PELA EMPRESA I.J.MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES. DISPENSA 24/2022. NF-13. PROCESSO 11124/2022. | R$ 5.224,54 |
| OB800366 | 02/03/2023 | 23746.009479/2022-76 | 09216620000137 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | 158720264502023NP000099 | DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. CONFORME NOTA FISCAL 2023181. PROCESSO ELETRONICO 9479/2022. | R$ 8.518,86 |
| OB800367 | 02/03/2023 | 23746.011760/2022-84 | 08804180000176 | TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, I | 158720264502023NP000101 | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA UFSB REITORIA, PELA EMPRESA TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIA. PREGAO 07/2022. NF-8747. PROCESSO 11760/2022. | R$ 22.940,59 |
| OB800368 | 02/03/2023 | 23746.008660/2022-73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000074 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. MAR/23, LC-47. CONFORME PROCESSO 8660/2022. COTA 09/09. | R$ 20.200,00 |
| OB800369 | 02/03/2023 | 23746.008659/2022-03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000075 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. MAR/23, LC-45. CONFORME PROCESSO 8659/2022. COTA 09/09. | R$ 6.840,00 |
| OB800370 | 02/03/2023 | 23746.008665/2022-35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000076 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO TRANSPORTE, REF. EDITAL PROAF 15/2022, MES MAR/2023. PROCESSO 8665/2022. LC-65. COTA 09/09. | R$ 9.000,00 |
| OB800371 | 02/03/2023 | 23746.006200/2022-48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000077 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.MAR/23, LC-50. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA 09/09. | R$ 12.000,00 |
| OB800372 | 02/03/2023 | 23746.008656/2022-84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000078 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 15/2022 (PROAF). REF. MAR/23, LC-43. CONFORME PROCESSO 8656/2022. COTA 09/09. | R$ 960,00 |
| OB800373 | 02/03/2023 | 23746.000071/2023-46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000145 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CAMPUS SOSIGENES COSTA, PRESTADO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME NF-662081050, MES 12/2022. PERIODO 30/11/2022 A 31/12/2022. LF-52. PROCESSO 71/2023. | R$ 100.715,22 |
| OB800374 | 02/03/2023 | 23746.000073/2023-89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000158 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CAMPUS PORTO SEGURO, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-02/2023 PERIODO 17/12/2022 A 17/01/2023, LF-55. PROCESSO 73/2022. | R$ 6.519,11 |
| OB800375 | 02/03/2023 | 23746.000101/2023-12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502023NP000146 | DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E OLEOS PARA ABASTECER OS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AFINS DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 02/2021, CONFORME NF-1498129, EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023, PROCESSO 101/2023. | R$ 17.455,24 |
| OB800376 | 02/03/2023 | 23746.000064/2023-41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000091 | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-662082095. LF-34. | R$ 55.480,36 |
| OB800377 | 02/03/2023 | 23746.000648/2023-84 | 13665937000128 | MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 158720264502023NP000122 | DESPESA COM OBRAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO CJA, EM ILHEUS/BA, CONFORME CONTRATO 08/2017, EXECUTADO PELA EMPRESA MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO ELETRONICO 648/2023, NF-208 / 209 / 210. PERIODO 21/10/2022 A 20/01/2023. BM-55 E SEUS REAJUSTES. | R$ 273.089,76 |
| OB800378 | 02/03/2023 | 23746.011669/2022-19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502023NP000121 | DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1415532, EMITIDA NO MES 12/2022. PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022. PROCESSO 11669/2022. | R$ 19.084,71 |
| OB800379 | 02/03/2023 | 23746.011669/2022-19 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000121 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF-1415532. PROCESSO 11669/2022. EM CONFORMIDADE COM A LC 116/03. | R$ 189,00 |
| OB800380 | 02/03/2023 | 23746.008732/2022-69 | 30670371000141 | PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICO | 158720264502023NP000124 | DESPESA COM AQUISICAO DE TRANSCEIVERS, NO CAMPUS JORGE AMADO, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO Nº 22/2022, FORNECEDOR: PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 8732/2022. NF-1904. | R$ 715,00 |
| OB800381 | 02/03/2023 | 23746.007315/2022-13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000127 | DESPESA COM ADESAO DA UFSB A ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS. FAT-8356, REF-ANUID/2023. LF-46. PROCESSO 7315/2022. | R$ 650,00 |
| OB800382 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000131 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7618 (CJA), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01 A 31/01/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ 20.393,07 |
| OB800383 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000131 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7618. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI. | R$ 6.082,32 |
| OB800384 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000132 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7619 (REITORIA), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01 A 31/01/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ 12.057,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB800385 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000132 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤ 02/2008. NF-7619. PROCESSO 1214/2023. AVI. | R$ | 2.510,14 |
| OB800386 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000133 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7620, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 1214/2023, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03. | R$ | 1.488,68 |
| OB800387 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000133 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤02/2008. NF-7620. PROCESSO 1214/2023. AVI. | R$ | 3.991,17 |
| OB800388 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000133 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7620 (CPF), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/01/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ | 18.204,97 |
| OB800389 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000134 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7621 (CSC), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO ENTRE 01 A 31/01/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ | 29.775,28 |
| OB800390 | 02/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000134 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤02/2008. NF-7621. PROCESSO 1214/2023. AVI. | R$ | 6.585,51 |
| OB800391 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000135 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-2054 (REITORIA), EMITIDA NO MES 02/2023, PROCESSO 922/2023. | R$ | 5.037,72 |
| OB800392 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000135 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-2054. PROCESSO 922/2023. IMASTER. | R$ | 715,66 |
| OB800393 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000136 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-2053 (CJA), EMITIDA NO MES 02/2023, PROCESSO 922/2023. | R$ | 19.088,80 |
| OB800394 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000136 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2053. IMASTER. PROCESSO 922/2023. | R$ | 2.146,95 |
| OB800395 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000137 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-2052 (CSC), EMITIDA NO MES 02/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. | R$ | 28.249,40 |
| OB800396 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000137 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2052. IMASTER. PROCESSO 922/2023. | R$ | 3.266,49 |
| OB800397 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000138 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-2051 (CPF), EMITIDA NO MES 02/2023, PROCESSO 922/2023. | R$ | 15.765,75 |
| OB800398 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000138 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-2051, MES 02/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R$ | 1.115,52 |
| OB800399 | 02/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000138 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-2051. IMASTER. PROCESSO 922/2023. | R$ | 1.669,86 |
| OB800400 | 02/03/2023 | 23746.010988/2022-73 | 04145970000136 | MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 158720264502023NP000139 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1374 (REITORIA), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023, PROCESSO 10988/2022. | R$ | 14.939,60 |
| OB800401 | 02/03/2023 | 23746.010988/2022-73 | 04145970000136 | MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 158720264502023NP000140 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1372 (CJA), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023, PROCESSO 10988/2022. | R$ | 30.642,15 |
| OB800402 | 02/03/2023 | 23746.010988/2022-73 | 04145970000136 | MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 158720264502023NP000141 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1373 (CSC), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023, PROCESSO 10988/2022. | R$ | 36.506,83 |
| OB800403 | 02/03/2023 | 23746.010988/2022-73 | 04145970000136 | MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 158720264502023NP000142 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CONFORME NF-1375 (CPF), EMITIDA NO MES 02/2023, PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023, PROCESSO 10988/2022. | R$ | 34.954,56 |
| OB800404 | 02/03/2023 | 23746.010988/2022-73 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000142 | RECOLHIMENTO DE ISS REF. SERVICO DE APOIO ADMIN. E OPERACIONAL, PRESTADO PELA MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. NF-1375, PROCESSO 10988/2022, CONFORME LC 116/03. ALIQUOTA 5 POR CENTO. | R$ | 2.600,57 |
| OB800405 | 02/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000147 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-39. REF: 01/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 3.680,40 |
| OB800406 | 02/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000148 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-40. REF: 01/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 12.553,68 |
| OB800407 | 02/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000149 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-41. MES 01/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 6.276,83 |
| OB800408 | 02/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000150 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-42. MES 01/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 6.276,83 |
| OB800409 | 02/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000150 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-42, MES 01/2023. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R$ | 531,18 |
| OB800410 | 02/03/2023 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000151 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 07/2020 , CONFORME NF-346 (REITORIA), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022. PROCESSO 259/2022. | R$ | 7.276,36 |
| OB800411 | 02/03/2023 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000152 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 07/2020 , CONFORME NF-347 (CPF), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022. PROCESSO 259/2022. | R$ | 16.789,67 |
| OB800412 | 02/03/2023 | 23746.000259/2022-17 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000152 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, NF-347, MES 11/2022, PROCESSO ELETRONICO 259/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. | R$ | 1.126,07 |
| OB800413 | 02/03/2023 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000153 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 07/2020 , CONFORME NF-348 (CJA), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022. PROCESSO 259/2022. | R$ | 14.211,99 |
| OB800414 | 02/03/2023 | 23746.000259/2022-17 | 08188158000149 | HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000154 | DESPESAS COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADO PELA EMPRESA HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 07/2020 , CONFORME NF-349 (CSC), EMITIDA NO MES 11/2022, PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022. PROCESSO 259/2022. | R$ | 18.180,84 |
| OB800415 | 02/03/2023 | 23746.000330/2023-37 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA SA | 158720264502023NP000155 | DESPESA COM COBERTURA DE SEGURO PARA A UFSB, PRESTADO PELA MBM SEGURADORA S/A, REFERENTE AO CONTRATO 01/2022, CONFORME FAT-02/2023. PROCESSO 330/2023. | R$ | 1.683,81 |
| OB800416 | 02/03/2023 | 23746.008146/2022-80 | 29898484000110 | ELEVATELES ELEVADORES LTDA | 158720264502023NP000156 | DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO PELA EMPRESA ELEVATELES ELEVADORES LTDA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 34/2022, CONFORME NOTA FISCAL 101, MES 02/2023, PROCESSO ELETRONICO 8146/2022. | R$ | 2.281,14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB800417 | 02/03/2023 | 23746.000228/2023-75 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000159 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-65520, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R$ | 6,24 |
| OB800418 | 02/03/2023 | 23746.000228/2023-75 | 05700519000104 | SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000159 | DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2021. CONFORME NF-65520, EMITIDA NO MES 02/2023. PROCESSO 228/2023. | R$ | 426,71 |
| OB800419 | 02/03/2023 | 23746.007498/2022-19 | 07674744000130 | TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA | 158720264502023NP000160 | DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CURRICULOS DE PESQUISADORES DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA TEKIS TECNOLOGIA AVANCADAS LTDA, REF. AO CONTRATO 03/2022, COTA 06/12. CONFORME NF-3442, PROCESSO 7498/2022. | R$ | 4.158,06 |
| OB800420 | 02/03/2023 | 23746.011733/2022-37 | 44300569000148 | LUCAS NUNES DOS SANTOS 05646992508 | 158720264502023NP000161 | DESPESA COM AQUISICAO DE TOSTADOR DE PAO, NO CPF, DISPENSA 32/2022, PELA EMPRESA LUCAS NUNES DOS SANTOS. NF-10. PROCESSO 11733/2022. | R$ | 833,94 |
| OB800421 | 02/03/2023 | 23746.011126/2022-33 | 45169346000156 | FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | 158720264502023NP000118 | DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, NO CENTRO DE FORMACAO EM ARTES, PELA EMPRESA FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA. DISPENSA 24/2022. NF-70. PROCESSO 11126/2022. | R$ | 3.255,00 |
| OB800422 | 02/03/2023 | 23746.011845/2022-20 | 28354696000173 | LL VIDROS EIRELI | 158720264502023NP000119 | DESPESA COM AQUISICAO DE QUADROS PARA UFSB - CPF, PELA EMPRESA LL VIDROS LTDA. PREGAO 05/2021. NF-210. PROCESSO 11845/2022. | R$ | 18.000,00 |
| OB800423 | 02/03/2023 | '-8 | 05731076707 | WILLIAM RODRIGUES DE FREITAS | 158720264502023AV000020 | PROC 000027/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023. | R$ | 1.114,53 |
| OB800424 | 02/03/2023 | '-8 | 94585261591 | LIVIA SANTOS LIMA LEMOS | 158720264502023AV000021 | PROC 000023/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023. | R$ | 1.114,53 |
| OB800425 | 02/03/2023 | '-8 | 03065866498 | JULIANA PEREIRA DE QUADROS | 158720264502023AV000022 | PROC 000030/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 689,79 |
| OB800426 | 02/03/2023 | '-8 | 15197551801 | GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA | 158720264502023AV000023 | PROC 000028/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 689,79 |
| OB800427 | 02/03/2023 | '-8 | 08434959798 | FREDERICO MONTEIRO NEVES | 158720264502023AV000024 | PROC 000022/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023. | R$ | 969,87 |
| OB800428 | 02/03/2023 | '-8 | 14928253876 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO JUNIOR | 158720264502023AV000025 | PROC 000031/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 793,12 |
| OB800429 | 02/03/2023 | '-8 | 65859936249 | FABRICIO BERTON ZANCHI | 158720264502023AV000026 | PROC 000029/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 793,12 |
| OB800430 | 02/03/2023 | '-8 | 98745867020 | CLAUDIA DENISE DA SILVEIRA TONDOLO | 158720264502023AV000027 | PROC 000025/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023. | R$ | 1.528,93 |
| OB800431 | 02/03/2023 | '-8 | 04641138656 | CAROLINE REZENDE CAPUTO | 158720264502023AV000028 | PROC 000024/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023. | R$ | 969,87 |
| OB800432 | 03/03/2023 | '-8 | 94371261515 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | 158720264502023AV000029 | PROC 000026/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023. | R$ | 1.145,27 |
| OB800433 | 03/03/2023 | 23746.001362/2023-12 | RB0038166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 158720264502023FL000012 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 DA LISTA 000003 158720 26450 2023OB800346 - MOTIVO: COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: UG 158720 M: LANC. BLOQUEADO REJEITADO DEVOLVIDO. EGT: 21768608 01 AG: 70 - ITABUNA - BA | R$ | 3.212,77 |
| OB800434 | 06/03/2023 | '-8 | 05220385658 | BERNARD PEGO BELISARIO | 158720264502023AV000030 | PROC 000033/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 793,12 |
| OB800435 | 06/03/2023 | 23746.001362/2023-12 | 11920421580 | OTTO QUEIROZ KLOTZ | 158720264502023DT000011 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA FOPAG - FEV - OTTO QUEIROZ KLOTZ - 23746.000379/2023-72 | R$ | 1.001,43 |
| OB800436 | 08/03/2023 | 23746.001362/2023-12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023FL000014 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROVENIENTE DE DECISAO DO TJ-SP PELO SERVIDOR DA UFSB. FOPAG UFSB FEV/23. FAT-135710967. LF-57. PROC.JUD. 0009370-15.2017.8.26.0161. PROCESSO 1362/2023. | R$ | 3.212,77 |
| OB800437 | 08/03/2023 | '-8 | 00059018550 | MARCELO SOARES TELES SANTOS | 158720264502023DT000010 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE AO PERIODO 29/11/2022 A 02/12/2022 PCDP 256/2022. | R$ | 134,26 |
| OB800438 | 08/03/2023 | '-8 | 98491172572 | CLEVERSON ALVES DE LIMA | 158720264502023DT000010 | PROC 000258/22-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/22-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022. | R$ | 86,58 |
| OB800439 | 08/03/2023 | '-8 | 61736775553 | SANDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA | 158720264502023DT000010 | REGULARIZACAO PARA ATENDER DESPESA DE DOCUMENTO GERADO AV259 PERIODO 24/11/2022 A 26/11/2022 PCDP 248/2022 | R$ | 95,00 |
| OB800440 | 09/03/2023 | 23746.001341/2023-94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000170 | DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020. CONFORME FAT-275250. LF-58. PROCESSO ELETRONICO 1341/2023. | R$ | 504,54 |
| OB800441 | 09/03/2023 | 23746.001245/2023-67 | 10547708000110 | TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 158720264502023NP000169 | DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2738, PERIODO 01/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023. | R$ | 11.565,92 |
| OB800442 | 09/03/2023 | 23746.001245/2023-67 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000169 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2738, MES 01/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. | R$ | 476,90 |
| OB800443 | 09/03/2023 | 23746.003839/2022-66 | 32271055000122 | F S REIS LTDA | 158720264502023NP000167 | DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UFSB (CJA), FORNECIDA PELA EMPRESA F S REIS EIRELI, MEDIANTE NF- 1426 / 1443. PROCESSO 3839/2022. | R$ | 826,00 |
| OB800444 | 09/03/2023 | 23746.011728/2022-75 | 45125667000159 | SJT COMERCIO LTDA | 158720264502023NP000162 | DESPESA COM AQUISICAO DE SANDUICHEIRA E FRITADEIRA, NO CPF / CJA E REITRORIA, DISPENSA 32/2022, PELA EMPRESA SJT COMERCIO LTDA. NF-905 / 906 / 907. PROCESSO 11728/2022. | R$ | 4.967,74 |
| OB800445 | 09/03/2023 | 23746.011761/2022-57 | 36924105000184 | WS INFORTEC COMERCIO LTDA | 158720264502023NP000164 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA WS INFORTEC COMERCIO LTDA, MEDIANTE NF-2174. PROCESSO ELETRONICO 11761/2022. | R$ | 2.900,00 |
| OB800446 | 09/03/2023 | '-8 | 21839245867 | ALINE NUNES DE OLIVEIRA | 158720264502023AV000031 | PROC 000036/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 689,79 |
| OB800447 | 09/03/2023 | 23746.007023/2020-46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000081 | DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.03/2023. LC-68. PROCESSO 7023/2020. COTA 13/20 - ANDREINA E 17/22 - JEANPIERRE. | R$ | 3.000,00 |
| OB800448 | 10/03/2023 | 23746.000064/2023-41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000163 | ATENDER A DESPESA COM TARIFA DECORRENTE DA UTILIZACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - COELBA - REITORIA. DISPENSA 03/2015 - CONTRATO 13/2015. PROCESSO 64/2023. NF-669257580. LF-56. | R$ | 43.160,56 |
| OB800449 | 10/03/2023 | 23746.003441/2022-45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000082 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES MAR/2023. LC-80. CONFORME PROCESSO 3441/2022. | R$ | 1.640,00 |
| OB800450 | 10/03/2023 | 23746.011807/2022-76 | 24376542000121 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000166 | DESPESA COM AQUISICAO DE SOFTWARES, PREGAO N 02/2022 DO TRE/PB, PELA EMPRESA APPROACH TECNOLOGIA LTDA. NF-358. PROCESSO 11807/2022. | R$ | 59.627,18 |
| OB800451 | 10/03/2023 | 23746.001494/2023-37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000176 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-02/2023 PERIODO 15/12/2022 A 16/01/2023, LF-60, PROCESSO 1494/2023. | R$ | 543,93 |
| OB800452 | 10/03/2023 | 23746.001493/2023-64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000175 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO, REF. AO CONTRATO 18/2015, CONFORME FAT-02/2023 PERIODO 15/12/2022 A 16/01/2023, LF-59, PROCESSO 1493/2023. | R$ | 757,82 |
| OB800453 | 13/03/2023 | 23746.000764/2023-56 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA | 158720264502023NP000168 | DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PRESTADO PELA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CONTRATO 04/2018, CONFORME FAT-218403 / 218404 / 218405 / 218406 / 218407, PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023, PROCESSO 764/2023. | R$ | 38.049,50 |
| OB800454 | 13/03/2023 | 23746.000065/2023-14 | 34079590000101 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 158720264502023NP000172 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTADO PELA EMASA - REITORIA, CONTRATO 06/2017, CONFORME FAT-03/2023. PROCESSO 65/2023. | R$ | 1.786,18 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB800455 | 13/03/2023 | 23746.000157/2023-52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000177 | DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 02/2023, LF-62, PERIODO 23/01/2023 A 22/02/2023, PROCESSO 157/2023. | R$ | 29,79 |
| OB800456 | 13/03/2023 | '-8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502023AV000032 | PROC 000035/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023. | R$ | 1.023,01 |
| OB800457 | 13/03/2023 | '-8 | 41031636668 | LUIZ ANTONIO SILVA ARAUJO | 158720264502023AV000033 | PROC 000034/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. | R$ | 793,12 |
| OB800458 | 15/03/2023 | 23746.000158/2023-25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000179 | DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 02/2023, LF-61, PROCESSO 158/2023. | R$ | 2.680,56 |
| OB800459 | 16/03/2023 | 23746.001728/2023-24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000180 | DESPESA COM DE SERVICO COM COMUNICACAO DE DADOS ATM E FRAME RELAY COM ROTEADORES, PRESTADO PELA CLARO S/A, CONTRATO 01/2019, CONFORME FATURA 03/2023, LF-63, PROCESSO 1728/2023. | R$ | 83,52 |
| OB800460 | 16/03/2023 | '-8 | 07183070549 | FRANCISCO JOSE GOMES MESQUITA | 158720264502023AV000034 | PROC 000045/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2023 A 16/03/2023. | R$ | 907,19 |
| OB800461 | 16/03/2023 | '-8 | 57521239091 | JOANA ANGELICA GUIMARAES DA LUZ | 158720264502023AV000035 | PROC 000032/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 24/03/2023. | R$ | 1.528,93 |
| OB800462 | 16/03/2023 | '-8 | 01212454707 | HAMILTON RICHARD ALEXANDRINO FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502023AV000037 | PROC 000038/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 25/03/2023. | R$ | 1.962,42 |
| OB800463 | 16/03/2023 | '-8 | 05853347659 | FRANCISMARY ALVES DA SILVA | 158720264502023RB000001 | PROC 000012/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 22/02/2023 A 24/02/2023. | R$ | 227,40 |
| OB800464 | 16/03/2023 | '-8 | 00889235686 | JENNER DA CRUZ DE SOUZA | 158720264502023AV000038 | PROC 000042/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2023 A 15/03/2023. | R$ | 651,27 |
| OB800465 | 16/03/2023 | '-8 | 01071719530 | REGIVALDO SANTOS OLIVEIRA | 158720264502023AV000039 | PROC 000043/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2023 A 15/03/2023. | R$ | 556,74 |
| OB800466 | 16/03/2023 | '-8 | 54596793549 | MARIA DO CARMO REBOUCAS DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | 158720264502023AV000040 | PROC 000037/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 27/03/2023. | R$ | 2.261,03 |
| OB800467 | 16/03/2023 | '-8 | 01628659530 | FRANKLIN MATOS SILVA JUNIOR | 158720264502023AV000036 | PROC 000039/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 24/03/2023. | R$ | 1.528,93 |
| OB800468 | 20/03/2023 | 23746.000070/2022-76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502023NP000184 | DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E OLEOS PARA ABASTECER OS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AFINS DA UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 02/2021, CONFORME NF-1415531, EMITIDA NO MES 12/2022, PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, PROCESSO 70/2022. | R$ | 13.445,36 |
| OB800469 | 20/03/2023 | 23746.001758/2023-87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000090 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE A VISITA TECNICA. REF.MAR/23, LC-83. CONFORME PROCESSO 1758/2023. PARCELA UNICA. | R$ | 5.200,00 |
| OB800470 | 20/03/2023 | '-8 | 21246728869 | ALESSANDRA BUONAVOGLIA COSTA PINTO | 158720264502023AV000041 | PROC 000048/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 26/03/2023. | R$ | 1.567,13 |
| OB800471 | 20/03/2023 | '-8 | 04524665552 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | 158720264502023AV000042 | PROC 000051/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2023 A 22/03/2023. | R$ | 689,79 |
| OB800472 | 20/03/2023 | '-8 | 05853347659 | FRANCISMARY ALVES DA SILVA | 158720264502023AV000043 | PROC 000054/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2023 A 23/03/2023. | R$ | 1.116,26 |
| OB800473 | 20/03/2023 | '-8 | 06172918613 | WANDERLEY DE JESUS SOUZA | 158720264502023AV000044 | PROC 000052/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2023 A 22/03/2023. | R$ | 689,79 |
| OB800474 | 21/03/2023 | 23746.001736/2023-02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000197 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-676334335, EMITIDA EM 01/03/2023. LF-68. PERIODO 31/01/2023 A 28/02/2023, PROCESSO ELETRONICO 1736/2023. | R$ | 35.905,76 |
| OB800475 | 22/03/2023 | '-8 | 06608340907 | MYDIA FALCAO FREITAS | 158720264502023AV000045 | PROC 000018/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2023 A 30/03/2023. | R$ | 1.528,93 |
| OB800476 | 24/03/2023 | 23746.001737/2023-72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000198 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CPF, PRESTADO PELA COELBA, REF. AO CONTRATO 13/2015, CONF. NF-676342357, EMITIDA EM 02/03/2023. LF-69. PERIODO 31/01/2023 A 28/02/2023, PROCESSO ELETRONICO 1737/2023. | R$ | 35.196,30 |
| OB800477 | 24/03/2023 | 23746.000816/2023-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000181 | DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM), DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CONEXOES E ACESSO A INTERNET PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA OI S/A, REF. CONTRATO 03/2020, CONFORME FAT-28768, LF-66, PROCESSO ELETRONICO 816/2023. | R$ | 58.082,62 |
| OB800478 | 24/03/2023 | 23746.002030/2022-37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000196 | DESPESA COM ADESAO DA UFSB A ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS. REF-ANUID/2023. LF-64. PROCESSO 2030/2023. | R$ | 250,00 |
| OB800479 | 24/03/2023 | 23746.002030/2022-37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000196 | DESPESA COM ADESAO DA UFSB A ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS. FAT-30174. LF-65. PROCESSO 2030/2023. | R$ | 16,65 |
| OB800480 | 24/03/2023 | '-8 | 05589417619 | SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA | 158720264502023AV000046 | PROC 000049/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023. | R$ | 1.085,69 |
| OB800481 | 24/03/2023 | 23746.000100/2023-39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 158720264502023NP000202 | DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA UFSB (MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS), PRESTADO PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. AO CONTRATO 02/2021. NF-1498130, EMITIDA NO MES 02/2023. PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023. PROCESSO 100/2023. | R$ | 2.626,00 |
| OB800482 | 24/03/2023 | 23746.000228/2023-75 | 05700519000104 | SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA | 158720264502023NP000182 | DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2021. CONFORME NF-65893, EMITIDA NO MES 03/2023. PROCESSO 228/2023. | R$ | 426,71 |
| OB800483 | 24/03/2023 | 23746.000228/2023-75 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000182 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, NF-65893, PROCESSO 228/2023, EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R$ | 6,24 |
| OB800484 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000187 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7755 (CJA), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01 A 28/02/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ | 22.336,21 |
| OB800485 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000187 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI-MPOG 02/2008. NF-7755. PROCESSO 1214/2023. EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI. | R$ | 4.139,18 |
| OB800486 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000190 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7756 (REITORIA), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO 01 A 28/02/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ | 12.634,28 |
| OB800487 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000190 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤ 02/2008. NF-7756. PROCESSO 1214/2023. AVI. | R$ | 2.700,88 |
| OB800488 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000188 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7757 (CPF), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO ENTRE 01 A 28/02/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ | 18.153,79 |
| OB800489 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000188 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO DE VIGILANCIA, PRESTADO PELA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, NF-7757, EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA, CONTRATO 01/2020, PROCESSO 1214/2023, EM CONFORMIDADE COM LC 116/03. | R$ | 1.488,68 |
| OB800490 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000188 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤02/2008. NF-7757. PROCESSO 1214/2023. AVI. | R$ | 4.042,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB800491 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000189 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA, PRESTADO PELA EMPRESA AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 01/2020, CONFORME NF-7758 (CSC), EMITIDA NO MES 03/2023, PERIODO ENTRE 01 A 28/02/2023, PROCESSO 1214/2023. | R$ | 29.915,65 |
| OB800492 | 24/03/2023 | 23746.001214/2023-31 | 07738828000190 | AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | 158720264502023NP000189 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN SLTI MPOG N¤02/2008. NF-7758. PROCESSO 1214/2023. AVI. | R$ | 6.445,14 |
| OB800493 | 24/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000191 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - REITORIA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-60. REF: 02/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 3.680,40 |
| OB800494 | 24/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000192 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CJA. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-61. REF: 03/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 12.553,68 |
| OB800495 | 24/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000193 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CSC. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-62. MES 03/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 7.484,99 |
| OB800496 | 24/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 17475144000105 | SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 158720264502023NP000194 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA A UFSB - CPF. PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤ 06/2022, CONFORME NF-63. MES 03/2023. PROCESSO 8723/2022. | R$ | 6.276,83 |
| OB800497 | 24/03/2023 | 23746.008723/2022-21 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000194 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA SANTANA EMPREENDIMENTOS, CONTRATO 06/2020, NF-63, MES 03/2023. EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R$ | 531,18 |
| OB800498 | 24/03/2023 | 23746.001997/2023-00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000206 | ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA (BOLETO) REFERENTE A ANUIDADE 2023, PARA FINS DE MANUTENCAO DO JARDIM BOTANICO FLORAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) JUNTO A REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS. LF-22. PROCESSO 1997/2023. | R$ | 1.302,00 |
| OB800499 | 24/03/2023 | 23746.001341/2023-94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000201 | DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA A UFSB, PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONTRATO 06/2020. CONFORME FAT-276860. LF-71. PROCESSO ELETRONICO 1341/2023. | R$ | 120,55 |
| OB800500 | 24/03/2023 | 23746.001245/2023-67 | 10547708000110 | TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 158720264502023NP000205 | DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUA DE SINAIS PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO CONTRATO 05/2022, CONFORME NF-2803, PERIODO 02/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023. | R$ | 11.565,92 |
| OB800501 | 24/03/2023 | 23746.001245/2023-67 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000205 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS. NF-2803, MES 02/2023, PROCESSO ELETRONICO 1245/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. | R$ | 476,90 |
| OB800502 | 24/03/2023 | 23746.000081/2023-67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000200 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERPROMAIL, PRESTADO PELA EMPRESA SERPRO, REF. AO CONTRATO N¤ 05/2018, CONFORME FAT-480647, LF-70, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 81/2023. | R$ | 3.942,86 |
| OB800503 | 24/03/2023 | 23746.000151/2023-20 | 40461441000105 | WASH AIR ENGENHARIA LTDA | 158720264502023NP000199 | DESPESA COM SERVICO DE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO DA AGUA (CSC), PRESTADO PELA EMPRESA WASH AIR ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A DISPENSA N¤ 01/2023, NF-22, EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 151/2023. | R$ | 1.609,06 |
| OB800504 | 24/03/2023 | 23746.007056/2022-22 | 21306287000152 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 158720264502022NP000633 | DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSB - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF-21751 / 21752. PROCESSO 7056/2022. | R$ | 14.028,35 |
| OB800505 | 24/03/2023 | 23746.007054/2022-76 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | 158720264502022NP000636 | DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSB - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA PABLO LUIS MARTINS, CONFORME NF-3247. PROCESSO 7054/2022. | R$ | 3.307,24 |
| OB800506 | 24/03/2023 | 23746.007048/2022-44 | 26854929000171 | DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000637 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LOUSA) PARA O CSC. FORNECIDO PELA EMPRESA DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 700. PROCESSO ELETRONICO 7048/2022. | R$ | 3.141,40 |
| OB800507 | 24/03/2023 | 23746.007048/2022-44 | 26854929000171 | DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | 158720264502022NP000654 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LOUSA) PARA O CJA. FORNECIDO PELA EMPRESA DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 697. PROCESSO ELETRONICO 7048/2022. | R$ | 3.141,40 |
| OB800508 | 24/03/2023 | 23746.007052/2022-33 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | 158720264502022NP000656 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PAULO FREIRE, FORNECIDO PELA EMPRESA MULTIQUADROS E VIDROS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL 6538. PROCESSO ELETRONICO 7052/2022. | R$ | 315,00 |
| OB800509 | 24/03/2023 | 23746.007056/2022-22 | 21306287000152 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 158720264502022NP000668 | DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSB - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF-22312 / 22332. PROCESSO 7056/2022. | R$ | 31.809,52 |
| OB800510 | 24/03/2023 | 23746.002152/2022-25 | 08065700000176 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 158720264502022NP000669 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA A UFSB, FORNECIDO PELA EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA LTDA. CONFORME NF-29032. | R$ | 3.256,45 |
| OB800511 | 24/03/2023 | 23746.007056/2022-22 | 21306287000152 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 158720264502023NP000020 | DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UFSB - CPF, FORNECIDO PELA EMPRESA TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF-22310 / 22311. PROCESSO 7056/2022. | R$ | 78.230,36 |
| OB800512 | 28/03/2023 | 23746.000261/2023-57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000185 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-672173713. LF-67. PERIODO 31/12/2022 A 31/01/2023. | R$ | 109.229,72 |
| OB800513 | 28/03/2023 | '-8 | 00763806536 | ANA RITA DOS SANTOS BARBOSA | 158720264502023AV000047 | PROC 000061/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023. | R$ | 784,79 |
| OB800514 | 28/03/2023 | '-8 | 01545046530 | GESSE ALMEIDA ARAUJO | 158720264502023AV000048 | PROC 000058/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2023 A 29/03/2023. | R$ | 504,71 |
| OB800515 | 28/03/2023 | '-8 | 03103341520 | VITOR MUNIZ DOS SANTOS | 158720264502023AV000049 | PROC 000050/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2023 A 29/03/2023. | R$ | 767,81 |
| OB800516 | 28/03/2023 | 23746.000813/2023-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000083 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO. PROCESSO 813/2023. LC-40. REF-JAN. | R$ | 47.300,00 |
| OB800517 | 28/03/2023 | 23746.000813/2023-91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000083 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - PRODEPS - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE Nº 10910. DESPACHO Nº 791 / 2022 - SO NO. PROCESSO 813/2023. LC-78. REF. FEV/2023. | R$ | 47.300,00 |
| OB800518 | 28/03/2023 | 23746.000261/2023-57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023NP000211 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UFSB CJA. PROCESSO 261/2023. COELBA. CONTRATO 13/2015. NF-678884614. LF-75. PERIODO 31/01/2023 A 28/02/2023. | R$ | 104.012,52 |
| OB800519 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000210 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-18 (REITORIA), EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 922/2023. | R$ | 5.018,46 |
| OB800520 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000210 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN SLTI MPOG 02/2008. NF-18. PROCESSO 922/2023. IMASTER. | R$ | 734,92 |
| OB800521 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000213 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-6 (CJA), EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 922/2023. | R$ | 19.031,02 |
| OB800522 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000213 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-6. IMASTER. PROCESSO 922/2023. | R$ | 2.204,73 |
| OB800523 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000214 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-5 (CSC), EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. | R$ | 28.170,67 |
| OB800524 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000214 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-5. IMASTER. PROCESSO 922/2023. | R$ | 3.345,22 |
| OB800525 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 13650403000128 | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 158720264502023NP000215 | RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, NF-4, MES 03/2023, PROCESSO ELETRONICO 922/2023. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. | R$ | 1.115,52 |
| OB800526 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000215 | DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA IMASTER SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO N¤05/2021, NF-4 (CPF), EMITIDA NO MES 03/2023, PROCESSO 922/2023. | R$ | 15.719,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB800527 | 31/03/2023 | 23746.000922/2023-58 | 19048341000165 | IMASTER SERVICOS EIRELI | 158720264502023NP000215 | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. SLTI MPOG 02/2008. NF-4. IMASTER. PROCESSO 922/2023. | R$ | 1.716,25 |
| OB800528 | 31/03/2023 | '-8 | 81795688572 | HAYANA RAMOS LIMA | 158720264502023AV000050 | PROC 000056/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023. | R$ | 1.085,69 |
| OB800529 | 31/03/2023 | '-8 | 03065866498 | JULIANA PEREIRA DE QUADROS | 158720264502023AV000051 | PROC 000055/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023. | R$ | 1.085,69 |
| OB800530 | 31/03/2023 | '-8 | 81099665434 | KELLY CRISTINE RIBEIRO | 158720264502023AV000052 | PROC 000057/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 08/03/2023. | R$ | 504,71 |
| OB800531 | 31/03/2023 | '-8 | 06608340907 | MYDIA FALCAO FREITAS | 158720264502023AV000053 | PROC 000059/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2023 A 05/04/2023. | R$ | 540,15 |
| OB800532 | 31/03/2023 | '-8 | 02865223493 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | 158720264502023AV000054 | PROC 000065/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2023 A 06/04/2023. | R$ | 1.817,12 |
| OB800533 | 31/03/2023 | 23746.010575/2022-69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000079 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROGEAC 01/2023. REF. FEV/23, LC-74. CONFORME PROCESSO 10575/2022. COTA 01/03. | R$ | 13.200,00 |
| OB800534 | 31/03/2023 | 23746.004710/2022-23 | 11299399606 | FELIPE SOARES DE MORAES | 158720264502023RP000080 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL CFAC 03/2022 (CSC), MES 03/2023, AO DISCENTE FELIPE SOARES DE MORAES. CONFORME PROCESSO 4710/2022. COTA 10/12. | R$ | 500,00 |
| OB800535 | 31/03/2023 | 23746.007699/2022-24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000084 | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO. EDITAL 01/2022 CFCAM. PROCESSO 7699/2022. REF.MAR/23. LC-79. LUCA / FLAVIA E JAMILE COTA 07/10. MARIA CLARA COTA 07/08. | R$ | 1.200,00 |
| OB800536 | 31/03/2023 | 23746.008448/2022-74 | 08315832581 | LAILA AIRANA NUNES PIRES | 158720264502023RP000085 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO FINANCEIRO, REF. AO EDITAL CFCHS 04/2022 - REF: ABR/2023, PROCESSO 8448/2022, COTA 07/07. BOLSISTA: LAILA AIRANA NUNES PIRES. | R$ | 400,00 |
| OB800537 | 31/03/2023 | 23746.002177/2021-32 | 71731514140 | ESTEVAO JUSTINO MALEVO | 158720264502023RP000087 | ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E EDUCACAO SUPERIOR DE PAISES AFRICANOS. ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DESPACHO Nº 3809 / 2021 - SO. PROCESSO 2177/2021. ESTEVAO JUSTINO MALEVO. PARCELA 19/24. REF.ABR/2023. | R$ | 1.500,00 |
| OB800538 | 31/03/2023 | 23746.004593/2022-78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000088 | DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL PAEC OEA - GCUB PAEC OEA-GCUB N× 01/2022, REF.ABR/2023. LC-81. PROCESSO 4593/2022. COTA 03/48 - MARIA FERNANDA TULCAN ERASO. DANILO JOSE - COTA 06/48. KENYI BRIAN MARTEL - COTA 05/24. CLAUDIA HELENA - COTA 05/48. | R$ | 8.100,00 |
| OB800539 | 31/03/2023 | 23746.007023/2020-46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000086 | DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOSSISTEMAS NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSAS BRASIL - PAEC OEA-GCUB. REF.04/2023. LC-82. PROCESSO 7023/2020. COTA 14/20 - ANDREINA E 18/22 - JEANPIERRE. | R$ | 3.000,00 |
| OB800540 | 31/03/2023 | 23746.005761/2022-67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000089 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 08/2022. REF.MAR/23, LC-85. CONFORME PROCESSO 5761/2022. COTA 07/12. | R$ | 1.200,00 |
| OB800541 | 31/03/2023 | 23746.001992/2022-77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000091 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROPPG 05/2022. REF.MAR/23. LC-84. CONFORME PROCESSO 1992/2022. COTA 07/12. | R$ | 23.200,00 |
| OB800542 | 31/03/2023 | 23746.009625/2022-14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000092 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL PROEX 05/2022. REF.ABR/23, LC-86. CONFORME PROCESSO 9625/2022. COTA 07/12. | R$ | 25.200,00 |
| OB800543 | 31/03/2023 | 23746.003078/2022-49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000095 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 04/2022 (PROAF). REF.ABR/23, LC-88. CONFORME PROCESSO 3078/2022. COTA 12/12. | R$ | 4.000,00 |
| OB800544 | 31/03/2023 | 23746.003208/2022-31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000093 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 03/2022 (PROAF). REF.ABR/23, LC-87. CONFORME PROCESSO 3208/2022. COTA 12/12. | R$ | 33.200,00 |
| OB800545 | 31/03/2023 | 23746.006200/2022-48 | 86371418548 | MAITENE FERREIRA DA CONCEICAO SANTOS | 158720264502023RP000096 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL. REFERENTE AO EDITAL 18/2022 (PROAF). REF.ABR/23, DISCENTE: MAITENE FERREIRA DA CONCEICAO SANTOS. CONFORME PROCESSO 6200/2022. COTA UNICA. | R$ | 400,00 |
| OB800546 | 31/03/2023 | 23746.007427/2022-93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000094 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL, REF. AO EDITAL 17/2022 - PROAF, REF. ABR/2023, LC-90, CONFORME PROCESSO 7427/2022. COTA 08/08. | R$ | 1.600,00 |
| OB800547 | 31/03/2023 | 23746.003441/2022-45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 158720264502023RP000097 | DESPESA COM BOLSA/AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO EDITAL PROAF 15 E 16/2022, MES ABR/2023. LC-89. CONFORME PROCESSO 3441/2022. | R$ | 3.840,00 |